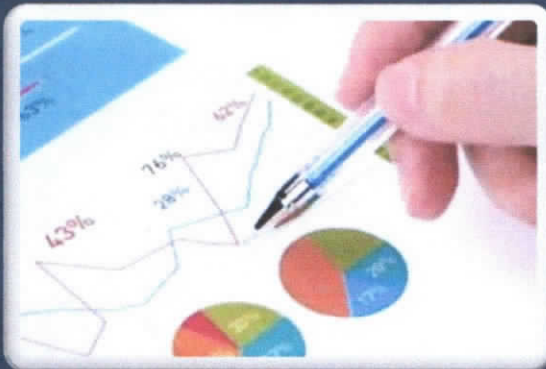




PEMERINTAH KOTA PALU
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(P. D. A. M)
Jl. Tombolotutu No.132 .Telp (0451) 458469 Sulawesi Tengah.

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN



TAHUN 2023



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
(PERUMDAM AVO) KOTA PALU**

Jl. Tombolotutu No.132, Talise

NERACA KONSOLIDASI

Tahun 2023

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
KAS DAN BANK				
KAS / BANK	1.333.473.226,59	43.919.843,00	1.289.553.383,59	2.936,15
PIUTANG USAHA				
PIUTANG REKENING AIR	3.331.731.761,00	2.884.558.061,00	447.173.700,00	15,50
AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG USAHA	(1.068.741.124,00)	(1.068.741.124,00)	0,00	0,00
PERSEDIAAN				
PERSEDIAAN BAHAN OPERASI KIMIA	3.136.000,00	650.000,00	2.486.000,00	382,46
PERSEDIAAN BAHAN OPERASI LAINNYA	6.006.000,00	0,00	6.006.000,00	-
PERSEDIAAN BAHAN INSTALASI	90.014.477,70	25.273.484,00	64.740.993,70	256,16
ASET TETAP				
TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
INSTALASI SUMBER AIR	887.308.365,00	887.308.365,00	0,00	0,00
INSTALASI POMPA	278.186.250,00	278.186.250,00	0,00	0,00
INSTALASI PENGOLAHAN AIR	2.665.551.700,00	2.665.551.700,00	0,00	0,00
INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	23.922.137.886,88	23.743.867.147,00	178.270.739,88	0,75
BANGUNAN GEDUNG	190.192.000,00	190.192.000,00	0,00	0,00
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	179.327.723,00	179.327.723,00	0,00	0,00
KENDARAAN / ALAT PENGANGKUTAN	1.359.562.490,00	1.150.712.490,00	208.850.000,00	18,15
INVENTARIS / PERABOT KANTOR	606.523.747,00	545.842.747,00	60.681.000,00	11,12
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27.252.248.884,18)	(25.776.111.900,00)	(1.476.136.984,18)	5,73
ASET TAK BERWUJUD				
ASET TAK BERWUJUD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL AKTIVA LANCAR	6.579.161.618,99	5.797.536.786,00	781.624.832,99	13,48
TOTAL AKTIVA	6.579.161.618,99	5.797.536.786,00	781.624.832,99	13,48
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
UTANG USAHA	19.287.650,00	19.287.650,00	0,00	0,00
BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	14.817.650,00	14.817.650,00	0,00	0,00
UTANG IMBALAN KERJA	13.550.780,00	19.426.463,00	(5.875.683,00)	(30,25)
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	47.656.080,00	53.531.763,00	(5.875.683,00)	(10,98)
MODAL DAN CADANGAN				
EKUITAS				
MODAL HIBAH	29.659.998.000,00	29.659.998.000,00	0,00	0,00
BANTUAN PEM YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2.862.792.000,00	862.792.000,00	2.000.000.000,00	231,81
LABA DITAHAN/(AKUMULASI KERUGIAN)	(24.778.784.977,00)	(24.778.784.977,00)	0,00	0,00
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(1.212.499.484,01)	0,00	(1.212.499.484,01)	-
TOTAL MODAL DAN CADANGAN	6.531.505.538,99	5.744.005.023,00	787.500.515,99	13,71
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	6.579.161.618,99	5.797.536.786,00	781.624.832,99	13,48

Kota Palu, 15 Januari 2024

Mengetahui:
DIREKTUR

ROY ELISA SUMAKUL, S.Si

Diketahui Oleh
KABAG. KEUANGAN

RINDI RINALDI, S.E.
NIK. 958613025

Diperiksa Oleh
KASUBAG. KEUANGAN

HENDRA DJIBU, A.Md.
NIK. 958915043

Dibuat Oleh
STAF KEUANGAN

SUKMAWATI, S.Ak
NIK. 959320068

LAPORAN LABA RUGI
Bulan Desember 2023

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
				PENDAPATAN USAHA				
				PENDAPATAN PENJUALAN AIR				
214.283.150,00	0,00	214.283.150,00	-	81.01.10 Harga Air	2.345.114.800,00	368.304.800,00	1.976.810.000,00	536,73
15.387.000,00	0,00	15.387.000,00	-	81.01.21 Pendapatan Beban Tetap Jasa Administrasi	175.403.000,00	21.133.800,00	154.269.200,00	729,96
23.057.500,00	0,00	23.057.500,00	-	81.01.22 Pendapatan Beban Tetap Jasa Pemeliharaan	261.451.000,00	31.700.700,00	229.750.300,00	724,75
0,00	32.500.000,00	(32.500.000,00)	(100,00)	81.01.30 Pendapatan Air Tangki	3.750.000,00	390.000.000,00	(386.250.000,00)	(99,04)
252.727.650,00	32.500.000,00	220.227.650,00	677,62	Jumlah PENDAPATAN PENJUALAN AIR	2.785.718.800,00	811.139.300,00	1.974.579.500,00	243,43
				PENDAPATAN NON AIR				
14.829.000,00	0,00	14.829.000,00	-	81.02.10 Pendapatan Sambungan Baru	165.310.000,00	40.500.000,00	124.810.000,00	308,17
100.000,00	0,00	100.000,00	-	81.02.20 Pendapatan Balik Nama	900.000,00	0,00	900.000,00	-
30.000,00	0,00	30.000,00	-	81.02.30 Pendapatan Buka Segel	570.000,00	0,00	570.000,00	-
0,00	0,00	0,00	-	81.02.31 Pendapatan Penggantian Meter	900.000,00	0,00	900.000,00	-
4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	-	81.02.40 Pendapatan Penyambungan Kembali	31.382.000,00	0,00	31.382.000,00	-
11.915.000,00	0,00	11.915.000,00	-	81.02.50 Pendapatan Denda	113.572.500,00	6.182.000,00	107.390.500,00	1.737,15
0,00	0,00	0,00	-	81.02.90 Pendapatan Non Air Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-
31.824.000,00	0,00	31.824.000,00	-	Jumlah PENDAPATAN NON AIR	317.634.500,00	46.682.000,00	270.952.500,00	580,42
284.551.650,00	32.500.000,00	252.051.650,00	775,54	Jumlah PENDAPATAN OPERASIONAL	3.103.353.300,00	857.821.300,00	2.245.532.000,00	261,77
				Pendapatan Non Operasional				
1.060.277,73	850.000,00	210.277,73	24,74	88.01.20 Pendapatan Jasa Giro	9.273.149,46	10.200.000,00	(926.850,54)	(9,09)
0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)	88.01.90 Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	1.631.632,26	12.000.000,00	(10.368.367,74)	(86,40)
1.060.277,73	1.850.000,00	(789.722,27)	(42,69)	Jumlah Pendapatan Non Operasional	10.904.781,72	22.200.000,00	(11.295.218,28)	(50,88)
1.060.277,73	1.850.000,00	(789.722,27)	(42,69)	Jumlah PENDAPATAN NON OPERASIONAL	10.904.781,72	22.200.000,00	(11.295.218,28)	(50,88)
285.611.927,73	34.350.000,00	251.261.927,73	731,48	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	3.114.258.081,72	880.021.300,00	2.234.236.781,72	253,88
				BIAYA LANGSUNG USAHA				
				BEBAN OPERASIONAL SUMBER AIR				
0,00	0,00	0,00	-	91.01.10 Biaya Pegawai Sumber Air	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	-
0,00	0,00	0,00	-	91.01.11 Biaya Konsumsi Pegawai Sumber Air	500.000,00	0,00	500.000,00	-

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)	91.01.20 Pemakaian Bahan Bakar Sumber Air	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
100.000,00	1.000.000,00	(900.000,00)	(90,00)	91.01.40 Pemakaian Bahan Pembantu Sumber Air	557.500,00	12.000.000,00	(11.442.500,00)	(95,35)
0,00	0,00	0,00	-	91.01.90 Rupa-Rupa Biaya Operasi Sumber Air	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
100.000,00	1.500.000,00	(1.400.000,00)	(93,33)	Jumlah BEBAN OPERASIONAL SUMBER AIR	2.247.500,00	20.000.000,00	(17.752.500,00)	(88,76)
				BEBAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR				
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	91.02.10 Pemeliharaan Bangunan dan Penyempurnaan	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	91.02.20 Pemeliharaan Pengumpulan dan Reservoir Sumber	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	91.02.30 Pemeliharaan Danau / Sungai Sumber Air	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)	91.02.60 Pemeliharaan Pipa Induk Sumber Air	0,00	144.000.000,00	(144.000.000,00)	(100,00)
0,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Jumlah BEBAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR	0,00	166.500.000,00	(166.500.000,00)	(100,00)
				BEBAN PENYUSUTAN SUMBER AIR				
352.157,33	0,00	352.157,33	-	91.09.10 Biaya Penyusutan Sumber Air	4.225.898,96	0,00	4.225.898,96	-
352.157,33	0,00	352.157,33	-	Jumlah BEBAN PENYUSUTAN SUMBER AIR	4.225.898,96	0,00	4.225.898,96	-
452.157,33	15.000.000,00	(14.547.842,67)	(96,99)	Jumlah BEBAN SUMBER AIR	6.473.398,96	186.500.000,00	(180.026.601,04)	(96,53)
				BEBAN OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR				
0,00	0,00	0,00	-	92.01.10 Biaya Pegawai Pengolahan Air	271.000,00	0,00	271.000,00	-
800.000,00	0,00	800.000,00	-	92.01.11 Biaya Konsumsi Pengolahan Air	918.000,00	0,00	918.000,00	-
93.000,00	0,00	93.000,00	-	92.01.30 Pemakaian Bahan Pembantu Pengolahan Air	902.000,00	0,00	902.000,00	-
0,00	0,00	0,00	-	92.01.40 Biaya Bahan Bakar Pengolahan Air	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
4.164.643,00	300.000,00	3.864.643,00	1.288,21	92.01.50 Biaya Listrik PLN Pengolahan Air	26.823.936,00	3.600.000,00	23.223.936,00	645,11
0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)	92.01.60 Biaya Pemakaian Bahan Kimia	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	92.01.80 Biaya Pemeriksaan Air	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	92.01.90 Rupa-Rupa Biaya Operasi Pengolahan Air	410.000,00	1.500.000,00	(1.090.000,00)	(72,67)
5.057.643,00	3.300.000,00	1.757.643,00	53,26	Jumlah BEBAN OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	29.324.936,00	42.900.000,00	(13.575.064,00)	(31,64)
				BEBAN PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR				
0,00	0,00	0,00	-	92.02.10 Pemeliharaan Bangunan dan Penyempurnaan	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	92.02.20 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	49.800.000,00	3.000.000,00	46.800.000,00	1.560,00
250.000,00	0,00	250.000,00	-	92.02.30 Pemeliharaan Instalasi Pompa Pengolahan Air	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-	92.02.40 Pemeliharaan Genset IPA Pengolahan Air	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
250.000,00	0,00	250.000,00	-	Jumlah BEBAN PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR	50.050.000,00	6.750.000,00	43.300.000,00	641,48
				BEBAN PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR				
36.791,67	0,00	36.791,67	-	92.09.20 Biaya Penyusutan Pompa	441.500,04	0,00	441.500,04	-
36.791,67	0,00	36.791,67	-	Jumlah BEBAN PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR	441.500,04	0,00	441.500,04	-

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
5.344.434,67	3.300.000,00	2.044.434,67	61,95	Jumlah BEBAN PENGOLAHAN AIR	79.816.436,04	49.650.000,00	30.166.436,04	60,76
				BEBAN OPERASIONAL TRANSMISI DAN DISTRIBUSI				
0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)	93.01.20 Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan Trandis	1.302.000,00	18.000.000,00	(16.698.000,00)	(92,77)
138.500,00	0,00	138.500,00	-	93.01.21 Biaya Aksesoris	4.321.000,00	0,00	4.321.000,00	-
0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)	93.01.30 Biaya Bahan Bakar Trandis	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	93.01.60 Konsumsi Trandis	55.000,00	0,00	55.000,00	-
0,00	150.000,00	(150.000,00)	(100,00)	93.01.90 Rupa-Rupa Biaya Operasi Transmisi dan Distribusi	430.000,00	1.800.000,00	(1.370.000,00)	(76,11)
138.500,00	1.950.000,00	(1.811.500,00)	(92,90)	Jumlah BEBAN OPERASIONAL TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	6.108.000,00	23.400.000,00	(17.292.000,00)	(73,90)
				BEBAN PEMELIHARAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI				
0,00	0,00	0,00	-	93.02.10 Pemeliharaan Bangunan dan Penyempurnaan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	93.02.20 Pemeliharaan Reservoir dan Tangki – Tangki	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
20.000,00	0,00	20.000,00	-	93.02.30 Pemeliharaan Pipa Tranmisi	18.984.215,52	0,00	18.984.215,52	-
4.043.749,00	15.000.000,00	(10.956.251,00)	(73,04)	93.02.31 Pemeliharaan Pipa Distribusi	59.292.345,00	180.000.000,00	(120.707.655,00)	(67,06)
0,00	0,00	0,00	-	93.02.40 Pemeliharaan Pipa Dinas Trandis	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
0,00	8.200.000,00	(8.200.000,00)	(100,00)	93.02.60 Pemeliharaan Water Meter Trandis	3.000.589,15	98.400.000,00	(95.399.410,85)	(96,95)
0,00	0,00	0,00	-	93.02.90 Pemeliharaan Tranmisi dan Distribusi Lainnya	0,00	27.200.000,00	(27.200.000,00)	(100,00)
2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-	93.02.91 Biaya Upah Sr	14.820.000,00	0,00	14.820.000,00	-
6.463.749,00	23.200.000,00	(16.736.251,00)	(72,14)	Jumlah BEBAN PEMELIHARAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	96.097.149,67	309.600.000,00	(213.502.850,33)	(68,96)
				BEBAN PENYUSUTAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI				
115.306.848,17	0,00	115.306.848,17	-	93.09.10 Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi Dan	1.365.842.339,48	0,00	1.365.842.339,48	-
115.306.848,17	0,00	115.306.848,17	-	Jumlah BEBAN PENYUSUTAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	1.365.842.339,48	0,00	1.365.842.339,48	-
121.909.097,17	25.150.000,00	96.759.097,17	384,73	Jumlah BEBAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	1.468.047.489,15	333.000.000,00	1.135.047.489,15	340,86
127.705.689,17	43.450.000,00	84.255.689,17	193,91	JUMLAH BIAYA LANGSUNG USAHA	1.554.337.324,15	569.150.000,00	985.187.324,15	173,10
157.906.238,56	(9.100.000,00)	167.006.238,56	(1.835,23)	LABA (RUGI) KOTOR USAHA	1.559.920.757,57	310.871.300,00	1.249.049.457,57	401,79
				BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA				
				BEBAN PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI				
138.610.482,00	0,00	138.610.482,00	-	96.01.11 Gaji dan Honor Umum dan Keuangan	1.511.913.271,00	130.062.648,00	1.381.850.623,00	1.062,45
4.537.150,00	0,00	4.537.150,00	-	96.01.14 Dana Refresentatif	24.731.700,00	2.500.000,00	22.231.700,00	889,27
2.718.396,00	300.000,00	2.418.396,00	806,13	96.01.15 Insentif Kesejahteraan Karyawan Umum dan	75.421.261,00	3.600.000,00	71.821.261,00	1.995,04
11.121.872,00	0,00	11.121.872,00	-	96.01.16 Tunjangan THR	142.289.874,00	0,00	142.289.874,00	-
0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)	96.01.20 Iuran Pensiun Umum dan Keuangan	17.563.162,00	72.000.000,00	(54.436.838,00)	(75,61)
7.693.428,00	6.616.079,00	1.077.349,00	16,28	96.01.30 Iuran Bpjs Kesehatan	91.809.472,00	79.392.948,00	12.416.524,00	15,64
0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)	(100,00)	96.01.40 Iuran Bpjs Ketenagakerjaan	114.234.524,00	234.000.000,00	(119.765.476,00)	(51,18)


BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
15.189.885,00	0,00	15.189.885,00	-	96.01.50 Pendidikan Dan Latihan	22.989.885,00	3.500.000,00	19.489.885,00	556,85
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	96.01.91 Bantuan Dan Sumbangan	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	-
180.871.213,00	32.416.079,00	148.455.134,00	457,97	Jumlah BEBAN PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI	2.003.503.149,00	525.055.596,00	1.478.447.553,00	281,58
				BEBAN KANTOR				
2.749.500,00	4.500.000,00	(1.750.500,00)	(38,90)	96.02.10 Biaya Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	21.112.025,00	54.000.000,00	(32.887.975,00)	(60,90)
0,00	0,00	0,00	-	96.02.20 Biaya Barang-Barang Cetakan	226.200,00	2.000.000,00	(1.773.800,00)	(88,69)
250.000,00	0,00	250.000,00	-	96.02.30 Biaya Perlengkapan Komputer	3.680.000,00	0,00	3.680.000,00	-
307.500,00	0,00	307.500,00	-	96.02.40 Biaya Telepon, Telex, Telegram	2.212.500,00	0,00	2.212.500,00	-
1.018.150,00	1.200.000,00	(181.850,00)	(15,15)	96.02.41 Wifi Kantor	12.263.400,00	14.400.000,00	(2.136.600,00)	(14,84)
1.273.000,00	1.500.000,00	(227.000,00)	(15,13)	96.02.50 Biaya Rapat dan Tamu	5.792.250,00	18.000.000,00	(12.207.750,00)	(67,82)
0,00	0,00	0,00	-	96.02.51 Konsumsi Lembur	924.000,00	0,00	924.000,00	-
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	96.02.60 Biaya Benda Pos dan Materai	1.144.000,00	3.000.000,00	(1.856.000,00)	(61,87)
3.007.500,00	2.500.000,00	507.500,00	20,30	96.02.70 Biaya Listrik / Penerangan	31.955.227,00	30.000.000,00	1.955.227,00	6,52
4.260.000,00	5.000.000,00	(740.000,00)	(14,80)	96.02.80 Biaya BBM Operasional Kantor	46.610.000,00	60.000.000,00	(13.390.000,00)	(22,32)
300.000,00	0,00	300.000,00	-	96.02.81 Biaya Bbm Tangki	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	-
150.000,00	0,00	150.000,00	-	96.02.82 Bbm Pick Up	1.252.100,00	0,00	1.252.100,00	-
48.000,00	0,00	48.000,00	-	96.02.83 Bbm Mesin Alkon	321.000,00	0,00	321.000,00	-
100.000,00	0,00	100.000,00	-	96.02.84 Bbm Mesin Gengset	550.000,00	0,00	550.000,00	-
7.663.000,00	1.000.000,00	6.663.000,00	666,30	96.02.90 Rupa-Rupa Biaya Kantor	24.976.100,00	12.000.000,00	12.976.100,00	108,13
403.000,00	0,00	403.000,00	-	96.02.91 Dapur Kantor	14.222.600,00	0,00	14.222.600,00	-
21.529.650,00	15.950.000,00	5.579.650,00	34,98	Jumlah BEBAN KANTOR	169.261.402,00	193.400.000,00	(24.138.598,00)	(12,48)
				BEBAN HUBUNGAN LANGGANAN				
0,00	0,00	0,00	-	96.03.21 Konsumsi Pencatat Meter	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-
0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)	96.03.30 Biaya Penagihan Rekening Air	0,00	72.000.000,00	(72.000.000,00)	(100,00)
0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Jumlah BEBAN HUBUNGAN LANGGANAN	2.000.000,00	72.000.000,00	(70.000.000,00)	(97,22)
				BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	96.04.10 Biaya Survey dan Penelitian	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	96.04.20 Biaya Perencanaan Teknik	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	96.04.30 Biaya Perencanaan Bidang Usaha & Keuangan	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
0,00	0,00	0,00	-	96.04.40 Biaya Perencanaan Komputerisasi	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	Jumlah BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(100,00)
				BEBAN KEUANGAN				
0,00	530.000,00	(530.000,00)	(100,00)	96.05.30 Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran	0,00	6.360.000,00	(6.360.000,00)	(100,00)

BULAN INI				U R A I A N	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
0,00	530.000,00	(530.000,00)	(100,00)	Jumlah BEBAN KEUANGAN	0,00	6.360.000,00	(6.360.000,00)	(100,00)
				BEBAN PEMELIHARAAN				
250.000,00	1.500.000,00	(1.250.000,00)	(83,33)	96.06.10 Pemeliharaan Inventaris dan Perabot Kantor	2.100.000,00	18.000.000,00	(15.900.000,00)	(88,33)
2.559.000,00	3.000.000,00	(441.000,00)	(14,70)	96.06.20 Pemeliharaan Kendaraan	13.586.480,00	36.000.000,00	(22.413.520,00)	(62,26)
229.700.000,00	0,00	229.700.000,00	-	96.06.30 Pemeliharaan Bangunan	229.700.000,00	5.000.000,00	224.700.000,00	4.494,00
0,00	0,00	0,00	-	96.06.50 Pemeliharaan Taman dan Lapangan	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)	96.06.60 Pemeliharaan Mesin-mesin Kantor	2.014.000,00	12.000.000,00	(9.986.000,00)	(83,22)
0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)	96.06.70 Pemeliharaan Peralatan Kerja	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
232.509.000,00	5.750.000,00	226.759.000,00	3.943,63	Jumlah BEBAN PEMELIHARAAN	247.400.480,00	75.000.000,00	172.400.480,00	229,87
				BEBAN LAIN LAIN				
0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)	96.07.11 Biaya Iuran Keanggotaan	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
0,00	175.000,00	(175.000,00)	(100,00)	96.07.12 Biaya Langganan Media Cetak	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
0,00	175.000,00	(175.000,00)	(100,00)	96.07.13 Biaya Langganan Media Elektronik	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)	96.07.15 Biaya Iuran Lainnya	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
5.789.417,00	6.961.640,00	(1.172.223,00)	(16,84)	96.07.30 Biaya Badan Pengawas	98.210.277,00	83.539.680,00	14.670.597,00	17,56
0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)	96.07.40 Biaya Perjalanan Dinas	29.653.912,00	12.000.000,00	17.653.912,00	147,12
16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	-	96.07.50 Biaya Jasa Profesional	18.010.000,00	0,00	18.010.000,00	-
5.800.000,00	500.000,00	5.300.000,00	1.060,00	96.07.60 Biaya Sewa	54.785.000,00	6.000.000,00	48.785.000,00	813,08
624.235,00	150.000,00	474.235,00	316,16	96.07.81 Biaya Pph 21	7.395.338,00	1.800.000,00	5.595.338,00	310,85
524.200,00	3.000.000,00	(2.475.800,00)	(82,53)	96.07.82 Biaya Pajak Air Permukaan	7.144.178,00	36.000.000,00	(28.855.822,00)	(80,16)
2.073.900,00	0,00	2.073.900,00	-	96.07.84 Biaya Pajak Kendaraan	3.730.400,00	0,00	3.730.400,00	-
24.000,00	1.000.000,00	(976.000,00)	(97,60)	96.07.90 Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	472.000,00	12.000.000,00	(11.528.000,00)	(96,07)
1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	-	96.07.91 Biaya Lain-lain	2.037.000,42	0,00	2.037.000,42	-
32.562.752,00	13.761.640,00	18.801.112,00	136,62	Jumlah BEBAN LAIN LAIN	221.438.105,42	165.139.680,00	56.298.425,42	34,09
				RUPA-RUPA BIAYA UMUM				
1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	-	96.08.10 Biaya Konsumsi	20.845.865,00	0,00	20.845.865,00	-
0,00	0,00	0,00	-	96.08.80 Beban Selisih Fisik Dgn Buku Persediaan	181.364,75	0,00	181.364,75	-
1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	-	Jumlah RUPA-RUPA BIAYA UMUM	21.027.229,75	0,00	21.027.229,75	-
				BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI UMUM				
393.735,08	0,00	393.735,08	-	96.09.20 Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan	4.724.832,29	0,00	4.724.832,29	-
7.506.040,70	0,00	7.506.040,70	-	96.09.30 Biaya Penyusutan Kendaraan / Alat Pengangkutan	68.317.290,66	0,00	68.317.290,66	-
2.715.424,98	0,00	2.715.424,98	-	96.09.40 Biaya Penyusutan Inventaris / Peralatan Kantor	32.585.122,75	0,00	32.585.122,75	-
10.615.200,76	0,00	10.615.200,76	-	Jumlah BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI UMUM	105.627.245,70	0,00	105.627.245,70	-

BULAN INI				URAIAN	SAMPAI DENGAN BULAN INI			
REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%		REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	%
479.250.815,76	74.657.719,00	404.593.096,76	541,93	Jumlah BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2.770.257.611,87	1.041.555.276,00	1.728.702.335,87	165,97
				BEBAN NON USAHA LAINNYA				
255.055,95	0,00	255.055,95	-	98.02.10 Beban Bank	2.162.629,71	0,00	2.162.629,71	-
255.055,95	0,00	255.055,95	-	Jumlah BEBAN NON USAHA LAINNYA	2.162.629,71	0,00	2.162.629,71	-
255.055,95	0,00	255.055,95	-	Jumlah BEBAN NON OPERASIONAL	2.162.629,71	0,00	2.162.629,71	-
479.505.871,71	74.657.719,00	404.848.152,71	542,27	JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG USAHA	2.772.420.241,58	1.041.555.276,00	1.730.864.965,58	166,18
(321.599.633,15)	(83.757.719,00)	(237.841.914,15)	283,96	LABA (RUGI) USAHA	(1.212.499.484,01)	(730.683.976,00)	(481.815.508,01)	65,94

Kota Palu, 15 Januari 2024

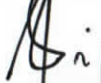
Mengetahui / Menyetujui
DIREKTUR


ROY ELISA SUMAKUL, S.SI

Diketahui Oleh
KABAG. KEUANGAN


RINDI RINALDI, S.E.
NIK. 958613025

Diperiksa Oleh
KASUBAG. KEUANGAN


HENDRA DJIBU, A.Md.
NIK. 958915043

Dibuat Oleh :
STAF KEUANGAN


SUKMAWATI, S.Ak
NIK. 959320068

LAPORAN PERPUTARAN UANG
Bulan Desember 2023

URAIAN	REALISASI		ANGGARAN		SELISIH	
	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN INI
A. SALDO AWAL	1.591.679.638,81	43.919.843,00	0,00	0,00	1.591.679.638,81	43.919.843,00
B. Penerimaan						
B.1. Operasional						
Tagihan Rekening Air	185.650.150,00	185.650.150,00	0,00	0,00	185.650.150,00	185.650.150,00
Tagihan Rekening Non Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Non Air Lainnya	31.824.000,00	31.824.000,00	0,00	0,00	31.824.000,00	31.824.000,00
Jumlah	217.474.150,00	217.474.150,00	0,00	0,00	217.474.150,00	217.474.150,00
B.2. Non Operasional						
Penghasilan Diluar Usaha	1.060.277,73	1.060.277,73	0,00	0,00	1.060.277,73	1.060.277,73
Penerimaan Lainnya	26.614.522,00	26.614.522,00	0,00	0,00	26.614.522,00	26.614.522,00
Jumlah	27.674.799,73	27.674.799,73	0,00	0,00	27.674.799,73	27.674.799,73
TOTAL PENERIMAAN	245.148.949,73	245.148.949,73	0,00	0,00	245.148.949,73	245.148.949,73
C. Pengeluaran						
C.1. Operasional						
Pemb. Bahan & Perlengkapan	17.800.799,00	17.800.799,00	0,00	0,00	17.800.799,00	17.800.799,00
Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pemby. Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	17.800.799,00	17.800.799,00	0,00	0,00	17.800.799,00	17.800.799,00
C.2. Non Operasional						
Biaya Diluar Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Non Operasional	485.554.562,95	485.554.562,95	0,00	0,00	485.554.562,95	485.554.562,95
Jumlah	485.554.562,95	485.554.562,95	0,00	0,00	485.554.562,95	485.554.562,95
TOTAL PENGELUARAN	503.355.361,95	503.355.361,95	0,00	0,00	503.355.361,95	503.355.361,95
D. SALDO AKHIR (A+B-C)	1.333.473.226,59	(214.286.569,22)	0,00	0,00	1.333.473.226,59	(214.286.569,22)

Kota Palu, 15 Januari 2024

Mengetahui :
DIREKTUR

ROY ELISA SUMAKUL, S.Si

Diketahui Oleh :
KABAG. KEUANGAN

RINDI RINALDI, S.E.
NIK. 958613025

Diperiksa Oleh :
KASUBAG. KEUANGAN

HENDRA DJIBU, A.Md.
NIK. 958915043

Dibuat Oleh :
STAF KEUANGAN

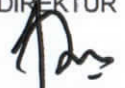
SUKMAWATI, S.Ak
NIK. 959320068

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bulan Desember 2023


NO.	U R A I A N	PENYERTAAN PEMERINTAH	MODAL HIBAH	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	CADANGAN UMUM	TOTAL MODAL DAN CADANGAN	KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH	AKUMULASI LABA/(RUGI)	TOTAL EKUITAS
1	Saldo 31 October 2023	29.659.998.000,00	2.862.792.000,00			32.522.790.000,00		(25.553.701.931,19)	6.969.088.068,81
2	Penambahan Modal November 2023								
3	Penyesuaian Laba (Rugi) Tahun Lalu								
4	Laba (Rugi) November 2023							(115.982.895,67)	(115.982.895,67)
	Saldo per 30 November 2023	29.659.998.000,00	2.862.792.000,00			32.522.790.000,00		(25.669.684.826,86)	6.853.105.173,14
1	Penambahan Modal Desember 2023								
2	Penyesuaian Laba (Rugi) Tahun Lalu								
3	Laba (Rugi) Desember 2023							(321.599.633,15)	(321.599.633,15)
	Saldo per 31 Desember 2023	29.659.998.000,00	2.862.792.000,00			32.522.790.000,00		(25.991.284.461,01)	6.531.505.538,99

Kota Palu, 15 Januari 2024

Mengetahui / Menyetujui
DIREKTUR


ROY ELISA SUMAKUL, S.SI

Diketahui Oleh
KABAG. KEUANGAN


RINDI RINALDI, S.E.
 NIK. 958613025

Diperiksa Oleh
KASUBAG. KEUANGAN


HENDRA DJIBU, A.Md.
 NIK. 958915043

Dibuat Oleh :
STAF KEUANGAN


SUKMAWATI, S.Ak
 NIK. 959320068



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU

Jl. Tadulako Nomor 22 Telp. 08115555788 – 085398864604 Palu

Email: perusahaanumumdaerahkotapalu@gmail.com

PERUMDA KOTA PALU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

1 Kas dan Setara Kas

	2023	2022
Kas	Rp 105.053.690	Rp 50.839
Kas Bank Mandiri	Rp 219.537	Rp -
Kas Bank BRI	Rp 69.484	Rp 52.530.374
Investasi ke UD Maju	Rp 2.000.000.000	Rp -
Jumlah	Rp 2.105.342.711	Rp 52.581.213

2 Piutang Usaha

	2023	2022
Piutang Usaha	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -

3 Piutang Pemegang Saham

	2023	2022
Piutang Pemegang Saham	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -

4 Piutang Lain-lain

	2023	2022
Piutang Lain-lain	Rp 697.162.311	Rp 963.765.484
Piutang Kepada Direktur	Rp 148.584.926	Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp (139.432.462)	Rp (192.753.124)
Jumlah	Rp 706.314.775	Rp 771.012.360

5 Persediaan

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Persediaan	Rp 204.484.000	Rp -
Jumlah	Rp 204.484.000	Rp -

Persediaan per 31 Desember 2023 adalah biaya yang dikeluarkan untuk penanaman bawang termasuk pembelian bibit yang hasil dari penanamannya belum dijual.

PERUMDA KOTA PALU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

6 Aset Tetap

Rekonsiliasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	Tahun 2023 dan 2022			Saldo Akhir (Rp)
	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Harga Perolehan :				
- Tanah	-	-	-	-
- Bangunan	-	-	-	-
- Kendaraan dan Mesin	-	-	-	-
- Inventaris Kantor	22.450.000	-	-	22.450.000
Jumlah Harga Perolehan	22.450.000	-	-	22.450.000
Akumulasi Penyusutan :				
- Akumulasi Penyusutan	(4.490.000)	(4.115.833)	-	(374.167)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(4.490.000)	(4.115.833)	-	(374.167)
Nilai Buku Aset Tetap	17.960.000			22.075.833

7 Kewajiban Usaha

	2023	2022
PT. Sejarah Utama Powerindo	Rp 51.350.000	Rp 51.350.000
Jumlah	Rp 51.350.000	Rp 51.350.000

8 Kewajiban Bank Jangka Pendek

	2023	2022
Kewajiban Bank Jangka Pendek	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -

9 Kewajiban Pajak

	2023	2022
Hutang PPH Valangguni	Rp 223.966.216	Rp 223.966.216
Hutang Pajak RSH Toli-toli	Rp 42.350.000	Rp 42.350.000
Jumlah	Rp 266.316.216	Rp 266.316.216

10 Kewajiban Lain-lain

	2023	2022
Pendapatan Yang Diterima Dimuka	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
Hutang Pelaksanaan Perumahan Toli-toli	Rp 35.950.000	Rp 35.950.000
Hutang Pekerjaan Jalan Toli-toli	Rp 1.676.000	Rp 1.676.000
Hutang Pengerjaan Drainase	Rp 1.561.000	Rp 1.561.000
Hutang Pengerjaan Pengadaan Pohon Pelindung	Rp 4.170.000	Rp 4.170.000
Hutang Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	Rp 88.616.000	Rp 88.616.000
Hutang Ke CV. Dunia Baru	Rp 553.250	Rp 553.250
Hutang Ke Bapak Ikhsan	Rp 23.291.500	Rp 23.291.500
Hutang Lain-lain	Rp 24.857.021	Rp -
Jumlah	Rp 255.674.771	Rp 230.817.750



PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU

Jl. Tadulako Nomor 22 Telp. 08115555788 – 085398864604 Palu

Email: perusahaanumudaerahkotapalu@gmail.com

PERUMDA KOTA PALU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

11 Kewajiban Bank Jangka Panjang

	2023	2022
Kewajiban Bank Jangka Panjang	Rp 164.864.533	Rp 164.864.533
Jumlah	<u>Rp 164.864.533</u>	<u>Rp 164.864.533</u>

12 Modal

	2023	2022
Modal Disetor	Rp 6.850.000.000	Rp 3.850.000.000
Dana Setoran Modal	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
	Rp -	Rp -
Jumlah	<u>Rp 7.100.000.000</u>	<u>Rp 4.100.000.000</u>

13 Laba Ditahan

	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
- Laba ditahan	Rp (3.971.794.926)	Rp (3.726.190.925)
Jumlah	<u>Rp (3.971.794.926)</u>	<u>Rp (3.726.190.925)</u>

14 Laba Tahun Berjalan

	2023	2022
- Laba tahun berjalan	Rp (828.193.275)	Rp (245.604.001)
	<u>Rp (828.193.275)</u>	<u>Rp (245.604.001)</u>

15 Pendapatan

	2023	2022
Pendapatan	Rp -	Rp -
Jumlah	<u>Rp -</u>	<u>Rp -</u>

16 Harga Pokok Penjualan

	2023	2022
Biaya Pemakaian Bahan:		
Persediaan Awal	Rp -	Rp -
Pembelian	Rp 204.484.000	Rp -
Persediaan Akhir	Rp (204.484.000)	Rp -
Biaya Pemakaian Bahan	<u>Rp -</u>	<u>Rp -</u>
Biaya Langsung:		
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp -	Rp -
Biaya Tidak Langsung :		
Biaya Overhead	Rp -	Rp -
Jumlah Harga Pokok Penjualan	<u>Rp -</u>	<u>Rp -</u>

PERUMDA KOTA PALU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

17 Beban Administrasi dan Umum

	2023	2022
Biaya Gaji Karyawan	Rp 344.041.044	Rp -
Biaya Listrik dan Air	Rp 1.351.710	Rp -
Biaya Peralatan, Perlengkapan dan Sewa Kantor	Rp 157.338.320	Rp -
Biaya Rapat Direksi dan Mitra	Rp 2.295.000	Rp -
Biaya Rapat Internal Direksi	Rp 2.040.000	Rp -
Biaya ATK	Rp 10.670.000	Rp -
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 14.060.000	Rp -
Biaya Jilid Dan Fotokopy	Rp 1.740.000	Rp -
Biaya Rapat Direksi Dan Dewas	Rp 2.295.000	Rp -
Biaya Legal dan Perizinan	Rp 6.100.000	Rp -
Honorarium Legal	Rp 105.000.000	Rp -
Biaya Penyusutan	Rp -	Rp -
Biaya Penyisihan Piutang	Rp 139.432.462	Rp 188.926.155
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	<u>Rp 786.363.536</u>	<u>Rp 188.926.155</u>

18 Pendapatan Dan Beban Non Operasional

	2023	2022
Pendapatan Non Operasional	Rp -	Rp -
Beban Non Operasional	Rp -	Rp -
Jumlah	<u>Rp -</u>	<u>Rp -</u>

22. Tanggal Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA PALU**

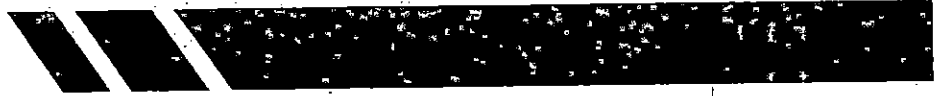
Jl. Tadulaha Nomor 22 Telp. 0818555788 – 08539864604 Palu

Email: perusahaanumumdaerahketapalu@gmail.com

PERUMDA KOTA PALU		
NERACA		
Per 31 Desember 2021 dan 2022		
AKTIVA	Tahun 2021	Tahun 2022
Aktiva Lancar		
Kas dan Bank	Rp 2.103.342.711	Rp 52.581.213
Piutang Usaha	Rp -	Rp -
Piutang Kepada Pemegang Saham	Rp -	Rp -
Piutang Lain-lain	Rp 706.314.775	Rp 771.012.360
Persediaan	Rp 204.484.000	Rp -
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 3.016.141.486	Rp 823.593.573
Aktiva Tetap		
Tanah	Rp -	Rp -
Bangunan	Rp -	Rp -
Kendaraan	Rp -	Rp -
Inventaris Toko	Rp 22.450.000	Rp 22.450.000
Jumlah	Rp 22.450.000	Rp 22.450.000
Akumulasi Penyusutan	Rp (374.167)	Rp (4.490.000)
Nilai Buku Aset Tetap	Rp 22.075.833	Rp 17.960.000
Total Aktiva	Rp 3.038.217.319	Rp 841.553.573
Kewajiban		
Utang Usaha	Rp 51.350.000	Rp 51.350.000
Utang Bank	Rp 164.864.533	Rp 164.864.533
Utang Pajak	Rp 266.316.216	Rp 266.316.216
Utang Lain-lain	Rp 255.674.771	Rp 230.817.750
Jumlah Utang Lancar	Rp 738.205.520	Rp 713.348.499
Ekuitas		
Modal Disetor	Rp 6.850.000.000	Rp 3.850.000.000
Dana Setoran Modal	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
Laba Ditahan	Rp (3.971.794.926)	Rp (3.726.190.925)
Laba Tahun Berjalan	Rp (828.193.275)	Rp (245.604.001)
Jumlah Ekuitas	Rp 2.300.011.800	Rp 128.205.074
Total Kewajiban dan Modal	Rp 3.038.217.319	Rp 841.553.573

Palu, 31 Desember 2023
Direktur Administrasi dan Keuangan

Perusahaan Umum Daerah Kota Palu
**PALU BERGERAK: MEMBANGUN
SEPRIYANUS TOLULU, SE., MM**



PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

**JALAN POROS PALU-PANTOLOAN KM. 23
KELURAHAN BAIYA, KECAMATAN TAWAELI
KOTA PALU**

PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah
BUPP-KEK Palu Building
Jl. Poros Palu-Pantoloan KM 23
Tawaeli, Palu, Central Sulawesi
Postcode : 94113
www.kekpalu.com
Tata X Building, 2nd Floor
Soeparto No. 79, Palu
Representative Office
Menara Batavia, 6th Floor
Jakarta Pusat





PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salim Binggoli
NIK : 7271031602690001
Alamat Sesuai KTP : Jl. Cakalang No.14 Kota Palu
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu-Pantoloan Km.23 Tawaeli-Kota Palu
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah.
2. Laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah telah dimuat secara lengkap dan benar
b. Laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan.
4. Bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal dalam PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Palu, 10 Januari 2023



SALIM BINGGOLI
Direktur Utama

PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH (Perseroda)
NERACA
Per 31 Desember 2023 & 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	Per 31-Des-23	Per 31-Des-22
ASET			
Aset Lancar :			
Kas dan Setara Kas	1	600.419.022	5.752.384
Piutang Usaha	2	0	0
Piutang Lain-Lain	3	58.400.000	0
Pembayaran Dibayar Dimuka	4	132.108.000	0
Persediaan	5	0	0
Jumlah Aset Lancar		790.927.022	5.752.384
Aset Tetap :			
Harga Perolehan	6	858.932.491	237.918.491
-/- Akumulasi Penyusutan		(166.220.030)	(104.830.720)
Nilai Buku Aset Tetap		692.712.461	133.087.770
Aset Tak Berwujud			
Harga Perolehan	7	25.000.000	0
-/- Akumulasi Penyusutan		(2.083.333)	0
Nilai Buku Aset Tak Berwujud		22.916.667	0
TOTAL ASET		1.506.556.149	138.840.154
KEWAJIBAN DAN MODAL			
Kewajiban			
Kewajiban Usaha	8	0	0
Kewajiban Gaji	9	24.800.000	44.000.000
Kewajiban Pajak	10	127.652.417	123.839.917
Kewajiban Lain-Lain	11	2.400.000.000	2.800.000.000
Jumlah Kewajiban		2.552.452.417	2.967.839.917
Modal :			
Modal Disetor	12	350.000.000	350.000.000
Dana Setoran Modal	13	4.910.000.000	1.910.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	14	(5.088.999.763)	(2.310.138.000)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	15	(1.216.896.505)	(2.778.861.763)
Jumlah Modal		(1.045.896.268)	(2.828.999.763)
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL		1.506.556.149	138.840.154

Catatan : - Tahun 2022 Laporan Keuangan Audited
 - Tahun 2023 Laporan Keuangan Inhouse (Unaudited)

Palu, 31 Desember 2023

SALIM BINGGOLI
 Direktur Utama

PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
LAPORAN LABA (RUGI)

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 & 31 Desember 2022

Uraian	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Operasional :	16	219.678.992	159.463.606
Beban Operasional :	17		
Beban Pegawai		862.750.000	2.371.810.000
Beban Perjalanan Dinas		276.786.835	191.929.813
Beban umum & Administrasi		243.490.650	376.427.323
Beban Penyusutan & Amortisasi		63.472.643	7.302.049
Total Beban Operasional		1.446.500.128	2.947.469.185
Laba (Rugi) Operasional		(1.226.821.136)	(2.788.005.579)
Pendapatan dan Beban Non Operasional :	18		
Pendapatan Non Operasional		14.020.631	26.965.133
Beban Non Operasional		4.096.000	17.821.316
Total Pend. & Beban Non Operasional		9.924.631	9.143.817
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(1.216.896.505)	(2.778.861.762)
Pajak Penghasilan		0	0
Laba (Rugi) Setelah Pajak		(1.216.896.505)	(2.778.861.763)

Catatan : - Tahun 2022 Laporan Keuangan Audited
- Tahun 2023 Laporan Keuangan Inhouse (Unaudited)

Palu, 31 Desember 2023



SALIM BINGGOLI
Direktur Utama

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023 DAN 2022**

1. Kas & Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Kas	5.451.094	946.336
PT. Bank Rakyat Indonesia	639.692	1.641.692
PT. Bank Mandiri	591.800.736	251.856
PT. Bank Central Asia	2.527.500	2.912.500
Jumlah	Rp 600.419.022	Rp 5.752.384

2. Piutang Usaha

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Piutang Usaha	-	-
Jumlah	-	-

3. Piutang Lain-Lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Piutang Lain-Lain	58.400.000	-
Jumlah	58.400.000	-

4. Pembayaran Dibayar Dimuka

Saldo Pembayaran dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Pembayaran Dibayar Dimuka	132.108.000	-
Jumlah	132.108.000	-

5. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

6. Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
<u>Harga Perolehan</u>		
- Tanah	-	-
- Bangunan	127.400.000	127.400.000
- Kendaraan, Mesin & Peralatan	613.900.000	3.900.000
- Inventaris Kantor	117.632.491	106.618.491
Jumlah Harga Perolehan	858.932.491	237.918.491
<u>Akumulasi Penyusutan</u>		
- Tanah	-	-
- Bangunan	(11.239.583)	(4.869.583)
- Kendaraan, Mesin & Peralatan	(51.767.708)	(446.875)
- Inventaris Kantor	(103.212.738)	(99.514.262)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(166.220.030)	(104.830.720)
Nilai Buku Aset Tetap	692.712.461	133.087.770

7. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
<u>Harga Perolehan</u>		
- Website	25.000.000	-
Jumlah Harga Perolehan	25.000.000	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023 DAN 2022**

Akumulasi Amortisasi		
- Website	(2.083.333)	-
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(2.083.333)	-
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	22.916.667	-

8. Kewajiban Usaha

Saldo kewajiban usaha per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Kewajiban Usaha	-	-
Jumlah	-	-

9. Kewajiban Gaji

Saldo kewajiban gaji per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Kewajiban Gaji	24.800.000	44.000.000
Jumlah	24.800.000	44.000.000

Saldo kewajiban gaji adalah gaji karyawan (security dan office girl) tahun 2022 yang belum dibayarkan dari total gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulannya

10. Kewajiban Pajak

Saldo kewajiban pajak per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Kewajiban Pajak PPh 21 Tahun 2022	123.839.917	123.839.917
Kewajiban Pajak PPh 21 Tahun 2023	3.812.500	-
Jumlah	127.652.417	123.839.917

Saldo kewajiban pajak adalah kewajiban perusahaan untuk memotong pajak atas gaji komisaris, direksi dan karyawan. Saldo kewajiban pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp.123.839.917,- terdiri atas kewajiban pajak tahun 2022 sebesar Rp.50.150.000,-, tahun 2018 sebesar Rp.35.400.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp.14.750.000,-

11. Kewajiban Lain-Lain

Saldo kewajiban lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Kewajiban Ke Pihak Yg. Berelasi	-	-
Kewajiban Pihak Ketiga	2.400.000.000	2.800.000.000
Kewajiban Ke Pihak Yg. Berelasi (APBD)	-	-
Kewajiban Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	2.400.000.000	2.800.000.000

12. Modal Disetor

Saldo modal disetor per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Pemda Kota Palu	178.500.000	178.500.000
Pemda Provinsi Sulawesi Tengah	171.500.000	171.500.000
Jumlah Modal Disetor	350.000.000	350.000.000

13. Dana Setoran Modal

Saldo dana setoran modal per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	2023	2022
Dana Setoran Modal	4.910.000.000	1.910.000.000
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	4.910.000.000	1.910.000.000

Dana setoran modal adalah dana yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp.1.910.000.000,- merupakan setoran dana yang diterima pada tahun 2017 dari Pemkot Palu sebesar Rp.9.000.000,- dan dari Pemprov Sulawesi Tengah sebesar Rp.1.578.500.000,- serta pada tahun 2019 dari Pemkot Palu sebesar Rp.322.500.000,-. Sedangkan pada tahun 2023, diterima dana setoran modal dari Pemkot Palu sebesar Rp.3.000.000.000,- sesuai Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2023, tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Pernyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023 DAN 2022**

14. Saldo Laba (Rugi) Ditahan

Saldo rugi ditahan per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo Laba (Rugi) Ditahan	(5.088.999.763)	(2.310.138.000)
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	<u>(5.088.999.763)</u>	<u>(2.310.138.000)</u>

15. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Jumlah laba (rugi) tahun berjalan per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1.216.896.505)	(2.778.861.763)
Jumlah Kewajiban Lain-Lain	<u>(1.216.896.505)</u>	<u>(2.778.861.763)</u>

16. Pendapatan Operasional

Jumlah pendapatan operasional selama tahun 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Operasional	219.678.992	159.463.606
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>219.681.015</u>	<u>159.465.628</u>

17. Beban Operasional

Jumlah beban operasional selama tahun 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Pegawai	862.750.000	2.371.810.000
Beban Perjalanan Dinas	276.786.835	191.929.813
Beban Umum & Administrasi	243.490.650	376.427.323
Beban Penyusutan & Amortisasi	63.472.643	7.302.049
Jumlah Beban Operasional	<u>1.446.500.128</u>	<u>2.947.469.185</u>
<i>Rincian terlampir</i>		

18. Pendapatan dan Beban Non Operasional

Jumlah pendapatan dan beban non operasional selama tahun 2023 dan 2022, sebagai berikut :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Non Operasional	14.020.631	26.965.133
Beban non Operasional	4.096.000	17.821.316
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>9.924.631</u>	<u>9.143.817</u>

PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
DAFTAR BIAYA OPERASIONAL

Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 & 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	BIAYA PEGAWAI	862.750.000	2.371.810.000
	- Gaji	788.850.000	2.371.810.000
	- Tunjangan Hari Raya	73.900.000	0
	- Lainnya	0	0
2	BIAYA PERJALANAN DINAS	276.786.835	191.929.813
3	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	243.490.650	376.427.323
	- Biaya ATK & Fotocopi	1.598.500	1.253.300
	- Biaya Barang Cetak	1.151.500	2.287.600
	- Biaya Materai	84.000	0
	- BBM, Parkir & eTol	5.296.700	2.450.000
	- Pengiriman Surat & Dokumen	1.172.500	3.486.662
	- Transportasi	1.296.000	585.500
	- Listrik	6.778.250	5.015.902
	- Biaya Internet/Wifi	3.592.100	0
	- Biaya Perjamuan	21.992.840	41.114.362
	- Biaya Konsumsi	0	173.000
	- Biaya Sumbangan, Bantuan & Hadiah	24.002.500	4.250.000
	- Biaya Pengobatan & Perawatan	0	250.000
	- Biaya Tunjangan Pajak	3.812.500	118.489.729
	- Biaya Pendidikan & Pelatihan	0	3.084.000
	- Biaya Sewa Kendaraan	0	2.000.000
	- Biaya Koran, Majalah & Buku	0	10.000.000
	- Biaya Tenaga Profesional	50.150.000	114.500.000
	- Biaya Pemeliharaan & Perbaikan	49.713.432	700.000
	- Biaya Pajak	25.000.000	0
	- Biaya Pembersihan Lahan	37.629.928	0
	- Umum Lainnya	10.219.900	66.787.268
4	BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI	63.472.643	7.302.049
	- Penyusutan Bangunan	6.370.000	4.869.583
	- Penyusutan Kendaraan, Mesin Peralatan	51.320.833	446.875
	- Penyusutan Inv. Kantor	3.698.476	1.985.591
	- Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.083.333	0
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	1.446.500.128	2.947.469.185

PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
DAFTAR ASET TAK BERWUJUD DAN AMORTISASI
Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Aset	Unit	Perolehan		% Amortisasi	Akum. Peny s/d Des-22	Amortisasi 2023	Akum. Amort s/d Des-23	Nilai Buku
			Tahun	Nilai					
1. 2.	Website	1	2023	25.000.000	25,00%	0	2.083.333	2.083.333	22.916.667
TOTAL				25.000.000		0	2.083.333	2.083.333	22.916.667

PT. CITRA NUANSA ELOK

new tatura mall

LAPORAN
KEUANGAN

TAHUN 2023

PT. Citra Nuansa Elok

Laporan Rugi-Laba

Per 31 Desember 2023

	Balance
Pendapatan	IDR
<i>Pendapatan Sewa Area</i>	
<i>Pendapatan Lain-Lain</i>	
Total Pendapatan	0.00
Biaya atas Pendapatan	
Total Biaya atas Pendapatan	0.00
Gross Margin	0.00
Pengeluaran Operasional	
<i>Biaya Operasional Langsung</i>	
<i>Biaya Operasional Tidak Langsung</i>	
Biaya Penyusutan	604.583.00
6160-000-01 By. Penyus. Bangunan	115.749.996.00
6160-000-07 By. Penyusutan Aktiva Lain-Lain	
Total Biaya Penyusutan	116.354.579.00
<i>Biaya Pemasaran Langsung</i>	
<i>Biaya Pemasaran Tidak Langsung</i>	
<i>Biaya Umum & Administrasi</i>	
Gaji & Upah Bgn. Umum & Administrasi	651.600.000.00
6310-000-01 Gaji Bulanan	35.000.000.00
6310-000-06 THR	24.000.000.00
6310-000-09 Honor. Bulanan	
Total Gaji & Upah Bgn. Umum & Administrasi	710.600.000.00
Kesehatan, Pelatihan & Asuransi Karyawan	17.897.657.00
6320-000-04 Astek	
Total Kesehatan, Pelatihan & Asuransi Karyawan	17.897.657.00
Supplies	999.000.00
6330-000-01 Alat Listrik	750.000.00
6330-000-03 Perlengkapan Kantor	424.000.00
6330-000-99 Lain-Lain	
Total Supplies	2.173.000.00
Biaya Penyusutan	32.012.106.00
6340-000-02 By. Penyus. Inventaris Kantor	2.384.376.00
6340-000-03 By. Penyus. Kendaraan	51.534.684.00
6340-000-06 By. Penyusutan Bangunan Mesjid	
Total Biaya Penyusutan	85.931.166.00
Biaya Kantor	3.730.000.00
6360-000-01 By. Telp./ Facsimile/Internet	407.500.00
6360-000-02 By. Pos & Materai	1.004.500.00
6360-000-03 A T K	903.100.00
6360-000-04 Foto Copy & Jilid	8.248.000.00
6360-000-07 Listrik/Air/Gas	665.000.00
6360-000-09 Biaya Komputer	538.000.00
6360-000-10 Biaya Rapat/Pertemuan	

PT. Citra Nuansa Elok

Laporan Rugi-Laba

Per 31 Desember 2023

	Balance
Pengeluaran Operasional	
Biaya Kantor	
6360-000-11 Makan/Minum Kantor	2.443.000.00
6360-000-12 By. Perjalanan Dinas	45.000.000.00
6360-000-14 By. Parkir	4.000.00
6360-000-16 BBM Kendaraan	5.350.000.00
6360-001-00 Biaya Operasional Direksi	33.789.000.00
Total Biaya Kantor	<u>102.082.100.00</u>
Reparasi & Perawatan	
6370-000-03 R/P Kendaraan	7.669.000.00
6370-000-04 R/P Inventaris	2.450.000.00
Total Reparasi & Perawatan	<u>10.119.000.00</u>
Biaya Tamu Perusahaan	
6380-000-04 Makan/Minum Tamu	745.000.00
Total Biaya Tamu Perusahaan	<u>745.000.00</u>
Pajak & Lisensi	
6390-000-04 Pajak Kendaraan	431.600.00
6390-000-10 PPH Jasa Giro	26.830.00
Total Pajak & Lisensi	<u>458.430.00</u>
Biaya Umum & Administrasi Lainnya	
6400-000-01 Profesional Fee	5.000.000.00
6400-000-05 Kebersihan	14.500.000.00
Total Biaya Umum & Administrasi Lainnya	<u>19.500.000.00</u>
Total Biaya Umum & Administrasi	<u>949.506.353.00</u>
Total Pengeluaran Operasional	<u>1.065.860.932.00</u>
Operating Profit	<u>-1.065.860.932.00</u>
Pendapatan Lain	
Pendapatan Jasa Giro	
8120-000-01 Jasa Giro BNI a/c 0082054507	144.045.00
Total Pendapatan Jasa Giro	<u>144.045.00</u>
Pendapatan Lainnya DiLuar Usaha	
8130-999-99 Pendapatan Lain-Lainnya	343.700.000.00
Total Pendapatan Lainnya DiLuar Usaha	<u>343.700.000.00</u>
Total Pendapatan Lain	<u>343.844.045.00</u>

PT. Citra Nuansa Elok
Laporan Rugi-Laba
Per 31 Desember 2023

Pengeluaran Lain

Beban Lain-lainnya Diluar Usaha

Beban Lain-lainnya Diluar Usaha

9130-000-02	Biaya Adm. Bank	536.287.00
9130-000-05	Biaya Bank Lainnya	2.085.742.00
9130-000-99	Lain-Lain	1.705.000.00

Total Beban Lain-lainnya Diluar Usaha 4.327.029.00

Total Beban Lain-lainnya Diluar Usaha 4.327.029.00

Total Pengeluaran Lain 4.327.029.00

Loss Profit -726.343.916.00

Page Number : 2

Palu, 16 Januari 2024
PT. Citra Nuansa Elok



(Muhammad S. La Anto)
Direktur Utama

PT. Citra Nuansa Elok NERACA

Per 31 Desember 2023

	Balance
Harta	IDR
Kas dan Bank	
Kas	
1101-000-00 Kas	22.220.418.00
Total Kas	22.220.418.00
Bank	
1201-100-01 Bank BNI a/c 0082054507	1.044.101.00
1202-100-01 Bank Bukopin a/c 1000261552	9.013.124.149.00
Total Bank	9.014.168.250.00
Total Deposito Berjangka	0.00
Total Kas dan Bank	9.036.388.668.00
Piutang Usaha Mall	
1301-000-04 Interaksara Mediatama, PT (TB. Karisma)	803.159.664.00
1301-000-05 City Girls	24.673.360.00
1301-000-06 Fantasi Jerastama Gemilang, PT (Amazona)	4.690.764.00
1301-000-07 Ramayana Lestari, Sentosa, PT	27.315.806.00
1301-000-09 Jopie Sentana Jaya, PT	31.127.020.00
1301-000-12 Stephanie Shoes	12.568.277.00
1301-000-13 Caecar Shoes	118.204.572.00
1301-000-14 Dunia Sepatu	872.006.00
1301-000-15 Pink Accesories	7.942.384.00
1301-000-18 Optik Melawai Prima, PT (Inti Citra Agung)	4.786.896.00
1301-000-20 Fastfood Indonesia, PT (KFC)	21.258.786.00
1301-000-21 Sarambu Shoes	41.061.770.00
1301-000-23 Miami Lestari Sentosa, PT (Miami Beach)	337.274.121.00
1301-000-24 Dunia Food Court	1.843.802.00
1301-000-26 Pop Corn & Es Mancur	6.197.993.00
1301-000-27 Bank BNI	2.673.541.00
1301-000-30 Fosil Jewelry	36.840.384.00
1301-000-34 Es Teler Jaya	836.117.00
1301-000-35 Beverly Dominique	7.972.763.00
1301-000-36 Task Komputer	317.151.00
1301-000-41 XL Axiata, Tbk. PT	4.716.844.00
1301-000-48 Bank BRI	305.205.00
1301-000-49 The Guh Jumbo Cut (The Guh Salon)	56.061.381.00
1301-000-50 Zone 2000	6.605.000.00
1301-000-53 Kampoenk Art	7.881.185.00
1301-000-54 Kamilah Collection	24.521.094.00
1301-000-58 Feby Collection	3.598.704.00
1301-000-59 Paradise City	102.515.362.00
1301-000-61 Depot Bunga Watumapida	893.438.00
1301-000-62 Cafe Star Luck (Unique Cafe)	38.406.185.00
1301-000-65 Bunga Boutique	61.775.111.00
1301-000-66 Bandung Fashion Kids	3.802.335.00
1301-000-68 Sejati Bordir & Sport	61.588.669.00
1301-000-70 Sharon Kids	63.567.765.00
1301-000-71 Mosfit Project	21.514.373.00
1301-000-72 Mega Cell	703.827.00

PT. Citra Nuansa Elok NERACA

Per 31 Desember 2023

Harta

Piutang Usaha Mall

	Balance
1301-000-79 Tatura Multimedia Sinergy	2.348.662.380.00
1301-000-81 Dunia Cell	500.000.00
1301-000-86 FyFa Parfume (Twins Jaya Farfume)	46.720.244.00
1301-000-90 Yada Indonesia, PT	328.812.00
1301-000-91 Daily Fresh	684.453.00
1301-000-92 Smile Cell	5.727.275.00
1301-000-94 Tasya Accesories	8.280.368.00
1301-000-99 Mira Accesories	2.366.545.00
1301-001-03 Ani Collection	701.024.00
1301-001-08 Bank Sulteng, PT	3.020.064.00
1301-001-13 Dispenda Prop. Sulteng	2.319.477.00
1301-001-20 Rumah Mode Aureen	672.570.00
1301-001-27 Nona Fashion	4.446.042.00
1301-001-29 Modisthy Salon (Unique Salon)	175.957.321.00
1301-001-31 Karunia Bara Sejahtera (Fresh Bread), PT	284.528.016.00
1301-001-33 ZR Collection	1.664.676.00
1301-001-38 Polonia	20.154.191.00
1301-001-40 Gudang Gaul	452.896.00
1301-001-45 Huang Accessories	672.570.00
1301-001-52 Boy'S	3.286.310.00
1301-001-59 Buana Collection	957.161.00
1301-001-72 Unggul Jaya Cemerlang, PT (Sincronice)	36.865.299.00
1301-001-73 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	3.857.277.00
1301-001-77 F3-One Pop Ice	39.161.706.00
1301-001-80 Butik Rizky	216.000.00
1301-001-81 Gessel accesories	2.112.570.00
1301-001-82 Cahaya Muslimah	1.529.676.00
1301-001-83 Kunci Duplikat	941.042.00
1301-001-84 Uky Toys	44.838.00
1301-001-89 Syifa Acces.	3.415.950.00
1301-002-11 Bintang Piaraan	4.289.676.00
1301-002-14 Citra Rasa	1.979.353.00
1301-002-15 Berkat Jaya	130.030.00
1301-002-17 Wakapela	7.899.381.00
1301-002-19 Cantika Collection	7.038.380.00
1301-002-21 Anugerah Perdana, CV	3.835.227.00
1301-002-22 Seven Day	119.568.00
1301-002-25 Happy Pay	6.741.895.00
1301-002-26 Unggul Jaya Cemerlang, PT (Sign In)	6.529.626.00
1301-002-27 Harmoni Group	3.780.000.00
1301-002-29 Butiq BCL	17.727.274.00
1301-002-30 Maura Fashion	1.944.000.00
1301-002-33 Halim Toys	2.700.000.00
1301-002-38 Siomai MTP (Cafe Mini)	1.177.380.00
1301-002-41 Kiki Fashion	2.250.000.00
1301-002-43 Wiwi Accesories	2.529.504.00
1301-002-46 Chunky Milk shake	431.352.00
1301-002-48 Lucky Accesories	1.617.084.00
1301-002-55 Semerbak Cafe	16.699.473.00
1301-002-63 Fokus	4.392.000.00
1301-002-70 SKIP FM	2.688.000.00
1301-002-81 Rumah Mode (CIHOE)	6.174.077.00
1301-002-82 Telekomunikasi Selular, PT	4.855.480.00
1301-002-87 Rumah Mode Fashion	151.200.00
1301-002-90 Hadji Kalla, PT	5.940.000.00
1301-002-91 Milkha	867.328.00
1301-002-92 A & A Collection	548.838.00

PT. Citra Nuansa Elok NERACA

Per 31 Desember 2023

Harta		Balance
Piutang Usaha Mall		
1301-002-97	Twins Jaya Pool	44.106.148.00
1301-002-98	DS Paloma	729.059.00
1301-003-02	Birthday Accesories	53.963.245.00
1301-003-03	Ainun	1.061.676.00
1301-003-05	Fershy Nailarte	1.439.190.00
1301-003-07	Paradise	544.147.00
1301-003-11	Planet Fhoto	10.172.689.00
1301-003-12	Mei-Mei Boutique	766.000.00
1301-003-14	Twins Pop Ice	16.105.745.00
1301-003-16	Madina Fashion	189.000.00
1301-003-29	Husna Barqah	1.774.545.00
1301-003-35	Pasco	252.000.00
1301-003-37	Labele (Chiqs Closet)	630.000.00
1301-003-40	Skin HP (BB)	5.300.352.00
1301-003-43	Hello Kitty Store	20.161.272.00
1301-003-43	Hello Kitty Store	23.028.264.00
1301-003-52	Fajri Cafe Mini	226.297.578.00
1301-003-53	Salon Warna	7.506.884.00
1301-003-54	Ikfan Accesories	18.646.579.00
1301-003-56	Irvan Jam Tangan	1.502.555.00
1301-003-57	Diamond Parfume	1.470.000.00
1301-003-58	Ainun 2	2.668.182.00
1301-003-60	Salsa Fashion Shop	1.350.000.00
1301-003-63	Double S	3.728.146.00
1301-003-67	Tiara Kosmetik	543.276.00
1301-003-70	Ari Fashion	900.000.00
1301-003-74	Puah Collection	2.834.514.00
1301-003-77	Fadila Collection	720.000.00
1301-003-79	Lobo Batik	3.594.275.00
1301-003-82	Baby Kids & Fashion	24.556.060.00
1301-003-83	Lenny Riana Fashion	13.139.387.00
1301-003-90	Cahaya Bordir	10.258.056.00
1301-003-91	Akbar Accesories	9.224.885.00
1301-003-94	Red Crispy	8.678.340.00
1301-003-97	Ani Watch	2.924.190.00
1301-003-98	Sayuti Accessories	11.194.080.00
1301-003-99	Fans Ice Cream	29.419.308.00
1301-004-00	Twins Ice Bubble	12.776.631.00
1301-004-06	Abhy Collection	1.640.000.00
1301-004-13	Soraya Collection	10.702.500.00
1301-004-14	Evita Collection	9.872.160.00
1301-004-15	Uli Tas Mania	6.360.724.00
1301-004-16	Cipta Adi Sentosa, PT	10.246.319.00
1301-004-17	Heru Fashion	8.682.570.00
1301-004-18	Ainun Accesories	531.922.00
1301-004-19	Alif Ice Cream	315.806.00
1301-004-21	Ksatriya ISIS, PT	1.722.852.00
1301-004-22	Rezky Hijab	4.261.408.00
1301-004-26	Vibra	495.550.00
1301-004-27	Jaco Premier, PT	7.560.000.00
1301-004-29	CV. Annahl	89.676.00
1301-004-30	Haikal Toys	2.495.917.00
1301-004-31	Ghina Collection	41.664.149.00
1301-004-35	Bakso Solo	10.669.330.00
1301-004-37	Chila Pop Corn	89.676.00
1301-004-38	Rendy	64.392.379.00
1301-004-40	Fresh Bread	1.467.683.00
1301-004-41	Kindo Ritel Prima, PT	

PT. Citra Nuansa Elok NERACA

Per 31 Desember 2023

	Balance
Harta	
Piutang Usaha Mall	
1301-004-42 Akai Jaya Motor, CV.	8.400.000.00
1301-004-44 Kumala Cemerlang Abadi, PT	6.000.000.00
Total Piutang Usaha Mall	5.837.173.413.00
Piutang Usaha Ruko	
1311-000-04 Hj. Agustina	25.000.000.00
Total Piutang Usaha Ruko	25.000.000.00
Piutang Karyawan	
1321-000-01 Dicky Yusuf, SE	39.680.000.00
1321-000-23 Eva	6.000.000.00
1321-000-27 Amaluddin	1.350.000.00
1321-000-33 Herman	1.000.000.00
1321-000-41 Lucky G Rompas	19.800.000.00
1321-000-71 Bpk. Muhammad S. La.Anto	2.589.667.544.00
Total Piutang Karyawan	2.657.497.544.00
Piutang Lain-Lain	
1331-000-02 Yoana Howarta	21.300.000.00
1331-000-03 Musdalifah	19.000.000.00
1331-000-05 Fadli B.-(Koperasi MTP)	5.000.000.00
1331-000-07 Jaya Parking	52.641.258.00
1331-100-05 Bpk. Hidayat, S.sos.	115.000.000.00
1331-100-07 Piutang Royalti	4.181.711.273.00
1331-100-08 M. Shop	6.416.950.00
1331-100-09 Jafri Yauri	113.525.000.00
1331-100-12 Perusda Kota Palu	75.000.000.00
1331-100-16 Piutang Biaya	16.500.000.00
1331-100-19 PT. Bank BNI.(Persero)	828.120.00
1331-100-20 Chandra Tanubrata	276.040.00
1331-100-21 Notaris Idayanti Pandan, SH., M. Kn.	63.523.761.00
1331-100-24 Badar	1.173.000.00
1331-100-30 Cipta Beton Sinar Perkasa, PT.	1.675.000.000.00
1331-100-31 CV. Citra Aditama	250.000.000.00
Total Piutang Lain-Lain	6.596.895.402.00
Total Investasi Lancar	0.00
Total Piutang Raghu-Ragu	0.00
Persediaan Tanah	
1401-000-01 Tanah Ruko Blok C (13 x 60 M2)	585.000.000.00
Total Persediaan Tanah	585.000.000.00
Persediaan Ruko	
1411-000-01 Ruko Type Siranindi	75.000.000.00
1411-000-03 Ruko Type Ebony	45.000.000.00
Total Persediaan Ruko	120.000.000.00
Total Persediaan Material & Bahan Lokal	0.00
Biaya Dibayar Dimuka	
1501-000-02 PPH 22	389.161.00
1501-000-03 PPH 23	810.000.00
1501-000-05 PBB	60.930.100.00
1501-000-06 PPN Masukan	3.010.792.771.00
1501-000-07 PPN yang Diterima Dimuka	377.468.425.00
Total Biaya Dibayar Dimuka	3.450.390.457.00

PT. Citra Nuansa Elok

NERACA

Per 31 Desember 2023

		Balance
Harta		0.00
	Total Proyek Dlm. Pelaksanaan	
	Harta Tetap Berwujud	
	1701-000-00 Tanah	6.855.000.000.00
	1701-000-01 Tanah (Mall)	8.186.932.299.00
	1702-000-00 Bangunan	145.100.000.00
	1702-000-02 Bangunan Mesjid	1.042.785.143.00
	1702-100-00 Ak. Penyus. Bangunan	-661.488.035.00
	1703-000-01 Mesin Genset	2.626.656.000.00
	1703-100-00 Ak. Penyus. Mesin-Mesin	-2.626.656.000.00
	1704-000-00 Kendaraan	746.208.000.00
	1704-100-00 Ak. Penyus. Kendaraan	-745.333.001.00
	1706-000-01 Inventaris Kantor	190.993.000.00
	1706-000-02 Inventaris Mall	91.374.600.00
	1706-100-00 Ak. Penyusutan Inventaris	-271.990.739.00
	1707-000-01 Aset Dalam Penyelesaian	64.605.961.856.00
	Total Harta Tetap Berwujud	80.185.543.123.00
	Total Investasi	0.00
	Harta Lainnya	
	1901-000-01 By. Penyambungan PLN	2.315.000.000.00
	1901-100-00 Ak. Penyusutan Aktiva Lain-Lain	-1.804.496.556.00
	Total Harta Lainnya	510.503.444.00
Total Harta		109.004.392.051.00
Kewajiban		
	Hutang Biaya	
	2120-200-01 Upah / Gaji YMH Dibayar	535.660.000.00
	2120-200-06 BPJS Kesehatan	557.390.00
	2120-200-07 BPJS Ketenagakerjaan	6.570.405.00
	2120-200-08 Biaya Listrik	11.002.331.00
	2120-200-09 Biaya Telepon/Internet	687.980.00
	Total Hutang Biaya	554.478.106.00
	Biaya YMH Dibayar	
	2130-300-01 Cakra Satya Intermusa, PT	114.793.920.00
	Total Biaya YMH Dibayar	114.793.920.00
	Uang Muka Penjualan	
	2140-100-14 Telekomunikasi Selular, PT	58.027.504.00
	2140-100-15 XL Axiata, PT	187.000.017.00
	2140-400-07 Optik Melawai Prima, PT (Inti Citra Agung)	15.709.110.00
	2140-400-08 Fastfood Indonesia, PT (KFC)	214.696.800.00
	2140-400-12 Jopie Sentana Jaya, PT	40.790.279.00
	2140-400-28 Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.	3.774.684.363.00
	2140-500-08 Tatura Multimedia Sinergy, PT	124.999.976.00
	2140-500-12 Jaco Premier, PT	40.868.221.00
	Total Uang Muka Penjualan	4.456.776.270.00
	Total Hutang Leasing	0.00
	Hutang Pajak	
	2160-600-01 PPh 21 YMH Dibayar	32.579.442.00
	2160-600-02 PPh 23 YMH Dibayar	19.240.246.00
	2160-600-07 PPN Keluaran	196.434.584.00
	2160-600-09 PPh Pasal 21	9.492.570.00
	Total Hutang Pajak	257.746.842.00

PT. Citra Nuansa Elok

NERACA

Per 31 Desember 2023

	Balance
Kewajiban	
Total Hut. Pek. Proyek YMH Diselesaikan	0.00
Hutang Lain-Lain	
2180-800-14 Tenant	20.780.976.00
2180-800-15 Optik Seis Jaya, PT	31.521.119.00
Total Hutang Lain-Lain	52.302.095.00
Hutang Uang Jaminan Sewa	
2190-900-01 Optik Melawai	18.000.000.00
2190-900-03 PT. Fastfood Indonesia (KFC)	71.286.048.00
2190-900-08 Jopie Salon	7.600.962.00
Total Hutang Uang Jaminan Sewa	96.887.010.00
Hutang Uang Jaminan Listrik	
2200-900-01 Optik Melawai	7.444.800.00
2200-900-03 PT. Fastfood Indonesia (KFC)	46.530.000.00
2200-900-08 Jopie Salon	3.000.000.00
2200-900-11 PT. Point Break	1.551.000.00
2200-900-17 Happy Puppy	1.500.000.00
Total Hutang Uang Jaminan Listrik	60.025.800.00
Hutang Uang Jaminan Service Charge	
2210-900-01 Optik Melawai	9.000.000.00
2210-900-03 Fastfood Indonesia, PT. (KFC)	22.960.630.00
2210-900-08 Jopie Salon	11.625.000.00
2210-900-10 Bakso Lap. Tembak	1.681.500.00
Total Hutang Uang Jaminan Service Charge	45.267.130.00
Hutang Uang Jaminan Telepon	
2220-900-01 Optik Melawai	2.500.000.00
2220-900-03 PT. Fastfood Indonesia (KFC)	2.500.000.00
2220-900-06 Miami Beach	1.087.238.00
2220-900-11 PT. Point Break	2.500.000.00
2220-900-15 Bank Mandiri (Persero), PT	500.000.00
2220-900-16 Starcomp	2.382.805.00
2220-900-20 Sincronize	2.500.000.00
2220-900-21 Sign In	2.500.000.00
2220-900-25 PT. Visicita	3.500.000.00
Total Hutang Uang Jaminan Telepon	19.970.043.00
Hutang Uang Jaminan Fit Out	
2230-900-01 Optik Melawai	4.000.000.00
2230-900-05 Tatura Multimedia Sinergy, PT	1.500.000.00
2230-900-09 Tenant Ruko	1.000.000.00
2230-900-10 Sign In	1.995.000.00
2230-900-12 Total Still	1.000.000.00
2230-900-14 BNI 46 (Persero), PT	1.000.000.00
Total Hutang Uang Jaminan Fit Out	10.495.000.00
Total Hutang Jangka Panjang	0.00
Total Hutang Bank Jk. Panjang	0.00
Total Hutang Jk. Panjang Lainnya	0.00
Total Kewajiban	5.668.742.216.00
Modal	
Modal	
3101-000-00 Modal Disetor	24.330.000.000.00

PT. Citra Nuansa Elok

NERACA

Per 31 Desember 2023

	Balance
Modal	
Modal	
3101-000-01 Bpk. Hidayat, S. Sos	750.100.000.00
3101-000-02 Pemda Kota Palu	30.239.000.000.00
Total Modal	<u>55.319.100.000.00</u>
Laba	
3201-000-01 Laba (Rugi) ditahan	48.742.893.751.00
3201-000-02 Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-726.343.916.00
Total Laba	<u>48.016.549.835.00</u>
Total Modal	<u>103.335.649.835.00</u>
Kewajiban and Modal Total	<u>109.004.392.051.00</u>

Page Number : 7

Palu, 16 Januari 2024

PT. Citra Nuansa Elok



(Muhammad S. La Anto)

Direktur Utama

PT. Citra Nuansa Elok

Laporan Rugi-Laba

Per 31 Desember 2023

	Balance
	IDR
Pendapatan	
<i>Pendapatan Sewa Area</i>	
<i>Pendapatan Lain-Lain</i>	
Total Pendapatan	<u>0.00</u>
Biaya atas Pendapatan	
Total Biaya atas Pendapatan	<u>0.00</u>
Gross Margin	<u>0.00</u>
Pengeluaran Operasional	
<i>Biaya Operasional Langsung</i>	
<i>Biaya Operasional Tidak Langsung</i>	
Biaya Penyusutan	
6160-000-01 By. Penyus. Bangunan	604.583.00
6160-000-07 By. Penyusutan Aktiva Lain-Lain	115.749.996.00
Total Biaya Penyusutan	<u>116.354.579.00</u>
<i>Biaya Pemasaran Langsung</i>	
<i>Biaya Pemasaran Tidak Langsung</i>	
<i>Biaya Umum & Administrasi</i>	
Gaji & Upah Bgn. Umum & Administrasi	
6310-000-01 Gaji Bulanan	651.600.000.00
6310-000-06 THR	35.000.000.00
6310-000-09 Honor Bulanan	24.000.000.00
Total Gaji & Upah Bgn. Umum & Administrasi	<u>710.600.000.00</u>
Kesehatan, Pelatihan & Asuransi Karyawan	
6320-000-04 Astek	17.897.657.00
Total Kesehatan, Pelatihan & Asuransi Karyawan	<u>17.897.657.00</u>
Supplies	
6330-000-01 Alat Listrik	999.000.00
6330-000-03 Perlengkapan Kantor	750.000.00
6330-000-99 Lain-Lain	424.000.00
Total Supplies	<u>2.173.000.00</u>
Biaya Penyusutan	
6340-000-02 By. Penyus. Inventaris Kantor	32.012.106.00
6340-000-03 By. Penyus. Kendaraan	2.384.376.00
6340-000-06 By. Penyusutan Bangunan Mesjid	51.534.684.00
Total Biaya Penyusutan	<u>85.931.166.00</u>
Biaya Kantor	
6360-000-01 By. Telp./ Facsimile/Internet	3.730.000.00
6360-000-02 By. Pos & Materai	407.500.00
6360-000-03 A T K	1.004.500.00
6360-000-04 Foto Copy & Jilid	903.100.00
6360-000-07 Listrik/Air/Gas	8.248.000.00
6360-000-09 Biaya Komputer	665.000.00
6360-000-10 Biaya Rapat/Pertemuan	538.000.00

PT. Citra Nuansa Elok

Laporan Rugi-Laba

Per 31 Desember 2023

	Balance
Pengeluaran Operasional	
Biaya Kantor	
6360-000-11 Makan/Minum Kantor	2.443.000.00
6360-000-12 By. Perjalanan Dinas	45.000.000.00
6360-000-14 By. Parkir	4.000.00
6360-000-16 BBM Kendaraan	5.350.000.00
6360-001-00 Biaya Operasional Direksi	33.789.000.00
Total Biaya Kantor	102.082.100.00
Reparasi & Perawatan	
6370-000-03 R/P Kendaraan	7.669.000.00
6370-000-04 R/P Inventaris	2.450.000.00
Total Reparasi & Perawatan	10.119.000.00
Biaya Tamu Perusahaan	
6380-000-04 Makan/Minum Tamu	745.000.00
Total Biaya Tamu Perusahaan	745.000.00
Pajak & Lisensi	
6390-000-04 Pajak Kendaraan	431.600.00
6390-000-10 PPH Jasa Giro	26.830.00
Total Pajak & Lisensi	458.430.00
Biaya Umum & Administrasi Lainnya	
6400-000-01 Profesional Fee	5.000.000.00
6400-000-05 Kebersihan	14.500.000.00
Total Biaya Umum & Administrasi Lainnya	19.500.000.00
Total Biaya Umum & Administrasi	949.506.353.00
Total Pengeluaran Operasional	1.065.860.932.00
Operating Profit	-1.065.860.932.00
Pendapatan Lain	
Pendapatan Jasa Giro	
8120-000-01 Jasa Giro BNI a/c 0082054507	144.045.00
Total Pendapatan Jasa Giro	144.045.00
Pendapatan Lainnya DiLuar Usaha	
8130-999-99 Pendapatan Lain-Lainnya	343.700.000.00
Total Pendapatan Lainnya DiLuar Usaha	343.700.000.00
Total Pendapatan Lain	343.844.045.00

PT. Citra Nuansa Elok
Laporan Rugi-Laba
Per 31 Desember 2023

Pengeluaran Lain

Beban Lain-lainnya Diluar Usaha

Beban Lain-lainnya Diluar Usaha

9130-000-02	Biaya Adm. Bank	536.287.00
9130-000-05	Biaya Bank Lainnya	2.085.742.00
9130-000-99	Lain-Lain	1.705.000.00

Total Beban Lain-lainnya Diluar Usaha 4.327.029.00

Total Beban Lain-lainnya Diluar Usaha 4.327.029.00

Total Pengeluaran Lain 4.327.029.00

Loss Profit -726.343.916.00

Page Number : 2

Palu, 16 Januari 2024
PT. Citra Nuansa Elok



(Muhammad S. La Anto)
Direktur Utama